



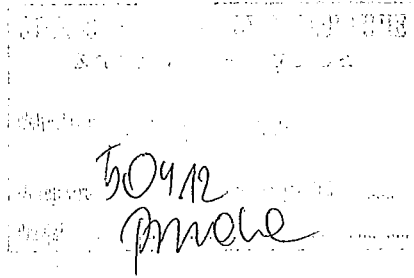
3.08.2020
W

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1
W BEŁŻYCACH**

24-200 Bełżyce, ul. Przemysłowa 44

NIP 713-28-46-648 Regon 432710721 Numer KRS 0000208113
Bank Spółdzielczy w Nałęczowie, Filia w Bełżycach 96 8733 0009 0015 3113 2000 0010

DFK.0331.7.2020



Bełżyce, dnia 30 lipca 2020 r.

RPS / p. Topomucha
03.08.20
decent

Starostwo Powiatowe w Lublinie

ul. Spokojna 9

20-074 Lublin

Dotyczy: Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 roku

Wyjaśnienie do wykonania planu za I półrocze 2020 roku

I. Na różnice wynikające z planu i faktycznego wykonania miały wpływ następujące czynniki, jeżeli chodzi o pozycje:

1.1 – przychody z działalności podstawowej są wyższe między innymi, w związku ze wzrostem na 2020 rok wartości ryczałtu w zakresie systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ). Należy pamiętać, że w związku z pandemią koronawirusa i wprowadzonym okresowym zakazem przyjęć planowych, ilość pacjentów korzystających ze świadczeń planowych w szpitalu oraz zgłaszających się do poradni specjalistycznych znacznie zmalała, dlatego też niewykonanie ryczałtu na koniec I półrocza 2020 roku wynosi ok. 2 mln zł. Obecna sytuacja epidemiologiczna raczej wskazuje na to, że nie będziemy w stanie w II półroczu 2020 roku wykonać zaplanowanego kontraktu i nadrobić niewykonanie z I półrocza 2020 r.

1.2 – przychody z działalności gospodarczej są niższe w związku z pandemią koronawirusa,

1.3 – wartość dotacji przewyższyła zaplanowaną kwotę, ponieważ otrzymaliśmy dotację w kwocie 40 tys. zł z Ministerstwa Sprawiedliwości oraz większa niż zaplanowano była wartość dofinansowania ze środków UE czy jednostek samorządu terytorialnego proporcjonalnie odpowiadająca amortyzacji,

1.4 – przychody finansowe uległy zmniejszeniu w związku ze spadkiem oprocentowania środków pieniężnych,

1.5 – pozostałe przychody są niższe niż planowano, głównie w związku z tym, że w II półroczu dokonujemy aktualizacji rezerw na świadczenia pracownicze z tytułu wypłat nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych i rentowych co wpływa na wysokość pozostałych

przychodów operacyjnych. W związku z pandemią koronawirusa otrzymaliśmy darowizny rzeczowe i pieniężne w kwocie 76 tys. zł.

2.1 – zużycie materiałów jest niższe w związku z pandemią koronawirusa, która spowodowała mniejszą ilość pacjentów, a co za tym idzie zużywanych materiałów,

2.2 – zużycie energii było wyższe niż planowano, na co wpływ miały warunki klimatyczne,

2.3 – usługi obce są niższe niż zaplanowano, ponieważ w związku z pandemią koronawirusa ilość usług obcych uległa zmniejszeniu np. w związku z ograniczeniami pracy lekarzy świadczących u nas usługi medyczne, zaś pracujących w lubelskich szpitalach oraz w związku z mniejszą ilością leczonych pacjentów,

2.4 – koszty podatków i opłat są niższe, ponieważ w związku z zatrudnianiem odpowiedniej ilości osób niepełnosprawnych nie ponosimy opłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

2.5 – koszty wynagrodzeń były niższe, w związku z przebywaniem pracowników na kwarantannach i zwolnieniach lekarskich,

2.6 – koszty świadczeń na rzecz pracowników były wyższe, ponieważ w I półroczu 2020 r. ponieśliśmy koszt 75% odpisu na ZFŚS,

2.7 – koszty podróży służbowych niższe niż zaplanowano, w związku z mniejszą ilością odbywanych podróży służbowych,

2.8 – koszty amortyzacji wyższe niż zaplanowano, w związku z zakupem w I półroczu nowych środków trwałych,

2.9 – pozostałe koszty uległy zwiększeniu w związku z utworzeniem odpisu aktualizującego wartość należności od Narodowego Funduszu Zdrowia na kwotę 203 tys. zł. Jest to wartość faktury zaliczkowych (bez wykonania świadczeń medycznych) wystawionych wobec NFZ, które będą podlegały zwrotowi w przypadku nie wykonania procedur medycznych.

W związku z pandemią koronawirusa ponieśliśmy dodatkowe koszty w kwocie 378 tys. zł. (środki ochrony osobistej, środki dezynfekcyjne, tworzenie nowych pomieszczeń i dróg w obiektach, wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy osób na kwarantannach – przebywały na nich w marcu, zaś dopiero od kwietnia płać za nie ZUS). Znajdują się one w wyżej wymienionych pozycjach kosztów.

II. W sprawozdaniu z przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 roku w informacji o stanie należności i zobowiązań ogółem wykazujemy:


- w należnościach ogółem:

- należności krótkoterminowe: od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług;

- w zobowiązaniach ogółem:

- zobowiązania długoterminowe: wobec pozostałych jednostek kredyty i pożyczki,
- zobowiązania krótkoterminowe: wobec pozostałych jednostek z tytułu kredytów i pożyczek, dostaw i usług; z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń; z tytułu wynagrodzeń; inne.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach


Marzena Czubek

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach



mgr inż. Dariusz Kamiński

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 roku

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełzycach

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Przychody, w tym:	35 744 169	18 374 988	51,41
1.1	z działalności podstawowej	34 596 169	17 879 969	51,68
1.2	z działalności gospodarczej	405 000	185 125	45,71
1.3	dotacje	160 000	193 309	120,82
1.4	finansowe	3 000	1 425	47,50
1.5	pozostałe	580 000	115 160	19,86
2.	Koszty, w tym:	35 561 000	17 310 703	48,68
2.1	zużycie materiałów	2 188 000	1 006 639	46,01
2.2	zużycie energii	637 000	304 052	47,73
2.3	usługi obce	7 355 000	3 116 486	42,37
2.4	podatki i opłaty	105 000	48 943	46,61
2.5	wynagrodzenia	20 050 000	10 011 354	49,93
2.6	świadczenia na rzecz pracowników	3 727 000	1 972 914	52,94
2.7	podróże służbowe	56 000	23 060	41,18
2.8	amortyzacja	700 000	383 446	54,78
2.9	pozostałe	743 000	443 809	59,73
Informacja o stanie należności i zobowiązań				
Należności, w tym:		stan na 30.06.2020		
1.	ogółem, w tym:	2 888 363		
1.2	wymagalne	36 889		
Zobowiązania, w tym:		stan na 30.06.2020		
1.	ogółem, w tym:	9 351 561		
1.2	wymagalne	3 903		

GLÓWNA KSIĘGOWA
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełzycach


Marzena Czubek

.....
Główny Księgowy

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełzycach


mgr inż. Dariusz Kamiński

.....
Dyrektor

Data: 30.07.2020 r.